

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الخطط والتقارير

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطط السنوية	جميع الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي وميزان المراجعة الربع سنوي أو النصف سنوي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

اعتماد تعديل اللوائح والسياسات والنظم الداخلية والدليل المحاسبي

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية	مسؤول الحوكمة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي	مسؤول الحوكمة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إقرار تعديل اللوائح الإجراءات الإدارية	مسؤول الحوكمة-الموارد البشرية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إقرار تعديل اللوائح الإجراءات المالية	مسؤول الحوكمة-الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
فتح / إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / اقفال الحساب المصرفي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
صلاحية التوقيع على المسيرات	الموارد البشرية- الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
صلاحية توقيع خطاب البنك بتحويل الرواتب	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع على الشيكات	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المفوضين بالتوقيع	المفوضين بالتوقيع
التوقيع على أمر صرف الشيكات أقل أو يساوي 5.000 ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
التوقيع على أمر صرف الشيكات من 5,000 ريال إلى 20,000 ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع على أمر صرف الشيكات بأكثر من 20,000 ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
تحريك الأموال من مصرف إلى آخر	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة

الصلاحيات المالية

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
اعتماد مدقق الحسابات الخارجي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
تشكيل احتياطي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



جمعية منافع الحاج
والمعتمدين والزوار

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيله	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
الحسابات الختامية والميزانية العمومية للجمعية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
الصرف لبرنامج معتمد ضمن خطة الجمعية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
تأجر المباني والأوقاف لما دون ١٠٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
تأجر المباني والأوقاف لأكثر من ١٠٠,٠٠٠ ريال	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

العقود والاتفاقيات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأقل من 5.000 ريال	صاحب الطلب	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأكثر من 5.000 ريال	صاحب الطلب	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
توقيع الاتفاقيات بأقل من 5.000 ريال للسنة الواحدة	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
توقيع الاتفاقيات بأكثر من 5.000 ريال إلى أو يساوي 20.000 ريال للسنة الواحدة	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
توقيع الاتفاقيات بأكثر من 20.000 ريال للسنة الواحدة	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تعزيز البنود وإجراءات المناقلات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إجراءات المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة ١٥٪ أو أقل	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة أكثر من ١٥%	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

الترقيات والعلاوات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
مديرو الإدارات	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

التعيين والاستغناء عن الخدمات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفين	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
مديرو الإدارات	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة



جمعية منافع الحاج
والمعتمرين والزوار

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعال	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
مخاطبة المسؤول في الجهات الحكومية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
مخاطبة المسؤول في الجهات غير الحكومية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
التصريح لوسائل الإعلام	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
التنازل عن الحقوق أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه اللائحة مجلس الإدارة في جلسته السادس لعام 2025م في دورته الثاني بتاريخ 2025/05/05م